

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHEVALIER PACIFIC HOLDINGS LIMITED

其士泛亞控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：508)

委任執行董事

董事會宣佈於二零零九年十月二日起，委任樊麗真小姐及張嘉恆先生為本公司執行董事。

謹此提述本公司於二零零九年九月十六日有關於二零零九年十月二日起委任樊麗真小姐及張嘉恆先生為本公司執行董事之公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

繼於二零零九年十月二日就收購巨龍100%權益完成後，樊麗真小姐及張嘉恆先生已於二零零九年十月二日獲委任為本公司執行董事。

樊麗真小姐，現年四十八歲，於北京冶金專科學院畢業。於一九九五年至二零零二年間，樊小姐涉及貿易業務及物業投資業務，並與首都鋼鐵集團公司合作發展中國房地產業務，主要負責企業策劃、拓展投資項目及其他資訊。由二零零五年起，樊小姐成立麗鷹航空有限公司，彼為始創股東之一及主席，期間樊小姐協助並非航空公司背景之該公司取得由美國波音公司發出之飛機框架協議許可證，該許可證持有人於全球經營飛機有關業務。同時，樊小姐亦成立巨龍，發展與油產品相關買賣業務，她主要負責公司發展策略及行政管理。樊小姐曾任野村証券（香港）有限公司中國事務高級顧問，現為清華大學國際人才交流學會理事。

張嘉恆先生，現年三十六歲，負責巨龍業務發展，主要職能為分銷網絡發展及品牌建立工作。張先生為豐盛合夥控股有限公司董事及其創辦人之一，彼亦為於聯交所創業板上市修身堂控股有限公司之執行董事。在此之前，彼曾為豐盛環球策略有限公司董事，該公司為豐盛金融服務的企業服務公司，彼亦曾為電子信貸及中建商業資訊有限公司董事，上述公司為香港銀行客戶提供獨立資料庫操作。

張先生多年來擁有廣泛的地區項目交易網絡，憑藉他在信貸服務之背景，積極參與多項大型企業交易及為多項投資及融資安排提供意見之經驗，張先生在資產管理、信貸管理及客戶聯繫方面均擁有豐富經驗。張先生持有美國 Americus University 工商管理碩士學位。

於本公告日期，樊小姐及張先生均無持有須根據《證券及期貨條例》第XV部作出披露之本公司或其控股公司及其相聯公司的股份任何權益。除以上披露外，樊小姐及張先生均與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東概無關係，並於過去三年內概無在其他任何上市公司中擔任任何的董事職務。

樊小姐及張先生各自於二零零九年九月十五日與本公司簽訂服務合約，均同意擔任本公司執行董事職務，為期二年，並均須於本公司的股東週年大會上輪值告退並膺選連任。樊小姐及張先生將各自獲得每年定額酬金為港幣1,000,000元(包括本公司任何附屬公司的董事酬金)。其酬金將由董事會轄下之薪酬委員會參考彼等在本公司之職務與責任、亦按本公司的薪酬政策及市場趨勢而釐定。

除以上披露外，並無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定就有關樊小姐及張先生的委任而作出披露的資料，本公司亦無任何其他關於彼等委任須敦請本公司股東注意的事項。

董事會藉此機會歡迎樊小姐及張先生加入本公司。

承董事會命
其士泛亞控股有限公司
主席
周亦卿

香港，二零零九年十月二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為周亦卿博士(主席)、周維正先生(董事總經理)、郭海生先生、周莉莉小姐、張雲龍先生、樊麗真小姐及張嘉恆先生；獨立非執行董事為米原慎一先生、胡經昌先生、梁光建先生及劉啟樞先生。

* 僅供識別